

FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **9801-TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES S/F LUCRO**

Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 019 OBJ. del Gasto 24161

HOJA No. **1**  
COMP. No. 7272  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS       |            |            |            |            | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
|                |                       |                  |               |                         | 5 % P. Ret       | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc.   |                   |                  |         |                      |
| 00207          | CANDIDA ALTAGRACIA    | SUVENCION        | 023-0086634-6 | 15,000.00               | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00               | <b>15,000.00</b> | 04049   |                      |
| 00155          | EVA ELISA MARTINEZ    | DEFENSA CIVIL    | 001-0146943-5 | 5,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00               | <b>5,000.00</b>  | 04050   |                      |
| 00153          | JUAN GERALDO CORDERO  | CENTRO COMUNAL   | 030-0004795-5 | 2,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00               | <b>2,000.00</b>  | 04051   |                      |
| 00154          | NOELIA ISABEL SANTANA | IGLESIA CATOLICA | 030-0006093-3 | 2,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00               | <b>2,000.00</b>  | 04052   |                      |
| 00152          | EUDOMAR MUÑOZ         | CRUZ ROJA        | 402-2553329-4 | 2,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00        | .00               | <b>2,000.00</b>  | 04053   |                      |
| 5 Empleados    |                       |                  |               | <b>Totales.....</b>     | <b>26,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>        | <b>26,000.00</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Presidente Ayuntamiento

TESORERO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**RAMÓN SANTANA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Administracion Municipal sueldos a Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
 COMP. No. 7261  
 PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                |                          |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |                 |         |                      |
| 00214          | ARIANNY NICOLE VERAS     | RELACIONES     | 402-5073990-7 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>5,000.00</b> |         |                      |
| 00254          | DANIEL LEONARDO          | LIMPIEZA       | 030-0006010-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> |         |                      |
| 00185          | BELKIS DENIS ETIENE      | CONCERJE       | 402-2670287-2 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>2,000.00</b> |         |                      |
| 00110          | CESARIN ANTONIO RAMIREZ  | enc funeraria  | 030-0006800-1 | 6,000.00                | .00         | .00       | .00 | 354.6 | 354.60   | .00               | <b>5,645.40</b> |         |                      |
| 00069          | CHARINA VASQUEZ          | CONSERJE       | 402-2773712-5 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b> |         |                      |
| 00077          | GLORIA ESTEFANY ROMAN    | CONSERJE       | 402-2210118-6 | 6,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>6,000.00</b> |         |                      |
| 00212          | JEISMYN RAHYBELLI PEROSO | CONSERJE       | 402-1568723-3 | 6,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>6,000.00</b> |         |                      |
| 00107          | LUCIA JIMENES CORDONES   | ENC. CONSERJE  | 030-0000150-7 | 7,000.00                | .00         | .00       | .00 | 413.7 | 413.70   | .00               | <b>6,586.30</b> |         |                      |
| 00193          | RAFAEL RAYMUNDO SALAS    | SEGURIDAD      | 023-0034699-2 | 5,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>5,500.00</b> | 04008   |                      |
| 00023          | ROSA FRANCIA MATOS       | CONSERJE       | 030-0005605-5 | 6,500.00                | .00         | .00       | .00 | 368.9 | 368.95   | .00               | <b>6,131.05</b> |         |                      |
| 00088          | ROSMERY CORPORAN DE      | JURIDICA       | 023-0138997-5 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | 295.5 | 295.50   | .00               | <b>4,704.50</b> |         |                      |
| 00219          | VENECIA MORTON ANTUAN    | CONSEJE        | 402-2337976-5 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | 236.4 | 236.40   | .00               | <b>3,763.60</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
 TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Administracion Municipal sueldos a Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 008 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

HOJA No. **2**  
COMP. No. 7261  
PRESUP. AÑO 2026

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |           |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-----------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                        |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc.     | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00235          | YAFREYSI ESTEIS GALVEZ | CULTURA        | 023-0170244-1 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00       | .00      | .00               | 3,000.00      | 04010   |                      |
| 00157          | ODALIS DESIREE CATANO  | concejle       | 030-0006966-0 | 5,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00       | .00      | .00               | 5,500.00      | 04011   |                      |
| 14 Empleados   |                        |                |               | Totales.....            | 70,000.00   | .00       | .00 | .00 1,669 | 1,669.15 | .00               | 68,330.85     |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL



  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1301-Administracion Municipal Sueldos Fijos (21111)**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 003 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1  
 COMP. No. 7256  
 PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |        |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
|                |                          |                  |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R    | Desc. | T. Desc. |                   |                  |         |                      |
| 00064          | ESTEFANI ZAPATA MORALES  | SECRETARIA       | 402-1502328-0 | 11,000.00               | .00         | .00       | .00    | .00   | .00      | .00               | <b>11,000.00</b> |         |                      |
| 00061          | ANGEL MANUEL SOLANO      | CHOFER ALCALDESA | 030-0006978-5 | 9,000.00                | .00         | 3,184.81  | .00    | .00   | 3,184.81 | .00               | <b>5,815.19</b>  |         |                      |
| 00008          | BELGICA EVANGELINA       | ENC. RECURSOS    | 030-0004962-1 | 11,500.00               | .00         | .00       | .00    | 679.6 | 679.65   | .00               | <b>10,820.35</b> |         |                      |
| 00100          | FRANCIA ESTELA SILVESTRE | secretaria       | 030-0006265-7 | 11,000.00               | .00         | .00       | .00    | .00   | .00      | .00               | <b>11,000.00</b> |         |                      |
| 00210          | GRABIELA CARVAJAL MOTA   | AUXILIAR DE      | 402-3680030-2 | 10,000.00               | .00         | .00       | .00    | 1,000 | 1,000.00 | .00               | <b>9,000.00</b>  |         |                      |
| 00010          | GREISY JOSE ORTIZ        | ENC. DE COMPRA   | 402-2824297-6 | 14,000.00               | .00         | 7,643.54  | .00    | 827.4 | 8,470.94 | .00               | <b>5,529.06</b>  |         |                      |
| 00011          | GUILLERMO ZAPATA         | ALCALDE PEDANEO  | 030-0002661-1 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00    | 295.5 | 295.50   | .00               | <b>4,704.50</b>  |         |                      |
| 00078          | JOSE MANUEL JORGE        | MIENSAJERO       | 030-0006725-0 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00    | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b>  |         |                      |
| 00005          | JUAN ZAPATA FELICIANO    | VICE ALCALDE     | 030-0002660-3 | 40,800.00               | .00         | .00       | 555.56 | 2,411 | 2,966.84 | .00               | <b>37,833.16</b> |         |                      |
| 00012          | LORENZO VALDEZ           | ALCALDE PEDANEO  | 030-0004873-0 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00    | 295.5 | 295.50   | .00               | <b>4,704.50</b>  |         |                      |
| 00007          | MASSIEL INDIHRA CARRERO  | SECRETARIA       | 030-0006289-7 | 11,000.00               | .00         | .00       | .00    | 1,809 | 1,809.82 | .00               | <b>9,190.18</b>  |         |                      |
| 00080          | MILAGROS QUEZADA DEL     | CONSERJE         | 030-0006774-8 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00    | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b>  |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
 TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1301-Administracion Municipal Sueldos Fijos (21111)**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 003 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

HOJA No. 2  
 COMP. No. 7256  
 PRESUP. AÑO 2026

| EMPLEAD<br>No.      | NOMBRE               | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS        |            |                 |                 |           | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO.           | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                     |                      |                  |               |                         | 5 % P. Ret.       | Prestamos  | I/R             | Desc.           | T. Desc.  |                   |                  |                   |                      |
| 00198               | NOEL WILKINS WILKES  | JURIDICO         | 023-0129552-9 | 10,000.00               | .00               | 6,697.10   | .00             | .00             | 6,697.10  | .00               | <b>3,302.90</b>  |                   |                      |
| 00192               | PABLO BELLO          | ALCALDE PEDANEIO | 030-0000832-0 | 5,000.00                | .00               | .00        | .00             | .00             | .00       | .00               | <b>5,000.00</b>  | 02448             |                      |
| 00055               | SANTA CECILIA VALDEZ | ALCALDESA        | 030-0004680-9 | 68,000.00               | .00               | .00        | 3,486.6         | 49,55           | 53,044.06 | .00               | <b>14,955.94</b> |                   |                      |
| 00179               | YOLANDA ANTONIA      | CONSERJE         | 030-0000632-4 | 4,500.00                | .00               | .00        | .00             | .00             | .00       | .00               | <b>4,500.00</b>  | 02450             |                      |
| <b>16 Empleados</b> |                      |                  |               | <b>Totales.....</b>     | <b>223,800.00</b> | <b>.00</b> | <b>17,525.4</b> | <b>4,042.56</b> | <b>87</b> | <b>78,444.22</b>  | <b>.00</b>       | <b>145,355.78</b> |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
 TRESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007 OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 1  
COMP. No. 7260  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                |                         |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |                 |         |                      |
| 00242          | ALLENDER ALGENIS SIERRA | AYUDA          | 402-3799956-6 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>3,000.00</b> |         |                      |
| 00016          | ALTAGRACIA BAUTISTA     | AYUDA          | 030-0005577-6 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>2,000.00</b> |         |                      |
| 00017          | ANA GIRON               | AYUDA          | 030-0000928-6 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,500.00</b> | 01591   |                      |
| 00020          | ANDRES CARLOS           | AYUDA          | 138-0005206-3 | 1,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,000.00</b> |         |                      |
| 00021          | ANSELMO ROSARIO         | AYUDA          | 030-0001952-5 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>2,000.00</b> |         |                      |
| 00026          | BELKIS RAMIREZ DE LOS   | AYUDA          | 030-0006351-5 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,500.00</b> | 01592   |                      |
| 00089          | CHANTAL PININ MERCEDES  | AYUDA          | 402-0895670-2 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,500.00</b> |         |                      |
| 00027          | CRESENCIO NIEVES        | AYUDA          | 030-0001006-0 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,500.00</b> |         |                      |
| 00028          | CRUCITA CRUZ GALVAN     | AYUDA          | 030-0005151-0 | 1,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,000.00</b> | 01593   |                      |
| 00227          | DESIRE SEVERINO RIJO    | AYUDA          | 023-0058773-6 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>2,000.00</b> | 01594   |                      |
| 00029          | EDUARDO SANTANA         | AYUDA          | 030-0001972-3 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>1,500.00</b> |         |                      |
| 00030          | FAUSTINO RIVERA         | AYUDA          | 030-0001077-1 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>2,000.00</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007 OBJ. del Gasto 24121

HOJA No. 2  
COMP. No. 7260  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                         |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00032          | FELIPA SILVESTRE ZAPATA | AYUDA          | 030-0000738-9 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      |         |                      |
| 00256          | HISA VALDEZ             | AYUDA          | 030-0005975-2 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      | 01595   |                      |
| 00037          | IDELSI RAMONA ESTEVEZ   | AYUDA          | 030-0006285-5 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00039          | JOSE AGUSTIN ALMONTE    | AYUDA          | 030-0003876-4 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      |         |                      |
| 00040          | JUAN RAMON ARIAS ARIAS  | AYUDA          | 030-0006118-8 | 1,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,000.00      |         |                      |
| 00253          | JUANA ORTIZ GUILLEN     | AYUDA          | 030-0002898-9 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00043          | JULIO ALDUEY CRUZ       | AYUDA          | 030-0000793-4 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      |         |                      |
| 00045          | JULIO HERNANDEZ         | AYUDA          | 030-0001672-9 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      | 01596   |                      |
| 00220          | KENDY VIANELA DE LA     | AYUDA          | 402-3290886-9 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      | 01597   |                      |
| 00221          | LEYDYS HERNANDEZ        | AYUDA          | 402-2644647-0 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      | 01598   |                      |
| 00046          | LISANDRO GALVEZ ORTIZ   | AYUDA          | 030-0000304-0 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      | 01599   |                      |
| 00233          | LORENA QUEZADA          | AYUDA          | 402-2847154-2 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      | 01600   |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas**

HOJA No. 3  
COMP. No. 7260  
PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007 OBJ. del Gasto 24121

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                          |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00226          | MAGDALENA ROSARIO        | AYUDA          | 026-0113910-4 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      | 01601   |                      |
| 00049          | MARCELINA FRANCO         | AYUDA          | 030-0000100-2 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00052          | MARTIN POLANCO ROSARIO   | AYUDA          | 030-0003291-6 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      |         |                      |
| 00054          | MAYERLIN ZAPATA ROCHE    | AYUDA          | 402-2493408-9 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00057          | MIGUEL ANGEL RAMIREZ     | AYUDA          | 030-0000660-5 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00252          | MODESTO TAVERAS          | AYUDA          | 023-0092855-9 | 2,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,500.00      |         |                      |
| 00063          | ROSA JULIA DE LOS SANTOS | AYUDA          | 402-4490419-5 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      | 01602   |                      |
| 00065          | RUDELANIA RIVERA         | AYUDA          | 030-0004031-5 | 2,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,500.00      |         |                      |
| 00127          | RUDESTER SANTANA JAZMIN  | AYUDA          | 402-1152215-2 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      |         |                      |
| 00066          | RUTH ASTACIO MORLA       | AYUDA          | 402-2173442-5 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      |         |                      |
| 00067          | SANTA FULGENCIO          | AYUDA          | 030-0000104-4 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      | 01603   |                      |
| 00070          | SANTA MARIA FULGENCIO    | AYUDA          | 030-0000105-1 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      | 01604   |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1401-Asistencias Social Ayudas Prog a Hogares y Personas**

HOJA No. 4  
COMP. No. 7260  
PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 007 OBJ. del Gasto 24121

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                        |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00074          | SOFIA LAFLE            | AYUDA          | 030-0005227-8 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00075          | SONIA BAUTISTA PEREZ   | AYUDA          | 030-0005929-9 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00083          | YACAIRA ALEZANDRA      | AYUDA          | 030-0005773-1 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |         |                      |
| 00086          | YOVANY SANO DE LA CRUZ | AYUDA          | 030-0006237-6 | 1,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,000.00      |         |                      |
| 00237          | YSIDRO CALDERON        | AYUDA          | 030-0001513-5 | 1,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,000.00      | 01605   |                      |
| 00239          | YSIS YORLEMINYS MORLA  | AYUDA          | 402-1967603-4 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      | 01606   |                      |
| 00209          | ANIULKA HERRERA MEDINA | AYUDA          | 402-2889537-7 | 1,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 1,500.00      |         |                      |
| 00068          | CATERI MELIZA DIAZ     | ACESO A LA     | 402-2326321-7 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      |         |                      |
| 00194          | KENIA GARCIA LOPEZ     | AYUDA          | 065-0024147-3 | 2,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 2,500.00      | 01608   |                      |
| 00211          | WENDYS YOLANDA PUELLO  | AYUDA          | 023-0126702-3 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      | 01609   |                      |
| 46 Empleados   |                        |                |               | Totales.....            | 90,500.00   | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 90,500.00     |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1204-Supervision y Administracion de Cementerios**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 013 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
COMP. No. 7266  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No.     | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |                  |            |                 |            | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO.    | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------|
|                    |                         |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos        | I/R        | Desc.           | T. Desc.   |                   |                 |            |                      |
| 00203              | LEOCADIO CASTILLO       | MANTENIMIENTO  | 030-0006092-5 | 4,000.00                | .00         | 2,729.02         | .00        | .00             | 2,729.02   | .00               | <b>1,270.98</b> |            |                      |
| 00133              | MILIAN POLO             | MANTENIMIENTO  | 030-0006417-4 | 5,000.00                | .00         | 3,154.65         | .00        | .00             | 3,154.65   | .00               | <b>1,845.35</b> |            |                      |
| 00134              | RAMON DE LA CRUZ        | MANTENIMIENTO  | 030-0002525-8 | 2,000.00                | .00         | .00              | .00        | .00             | .00        | .00               | <b>2,000.00</b> |            |                      |
| 00135              | SANTOS SILVESTRE ZAPATA | ENCARGADO      | 030-0000371-9 | 5,500.00                | .00         | .00              | .00        | .00             | .00        | .00               | <b>5,500.00</b> | 04036      |                      |
| <b>4 Empleados</b> |                         |                |               | <b>Totales.....</b>     |             | <b>16,500.00</b> | <b>.00</b> | <b>5,883.67</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b>        | <b>5,883.67</b> | <b>.00</b> | <b>10,616.33</b>     |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TRESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1111-Normas y Seguimientos Concejo Municipal**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 001 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

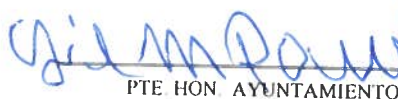
HOJA No. 1  
COMP. No. 7254  
PRESUP. AÑO 2026

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS        |            |                 |            |              | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO.           | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                |                         |                |               |                         | 5 % P. Ret.       | Prestamos  | I/R             | Desc.      | T. Desc.     |                   |                  |                   |                      |
| 00213          | FELIPA VIRGINIA REYNA   | REGIDORA       | 030-0004727-8 | 40,000.00               | .00               | .00        | .00             | 2,364      | 2,364.00     | .00               | <b>37,636.00</b> |                   |                      |
| 00003          | GIL MANUEL PAULINO      | REGIDOR        | 030-0005085-0 | 40,000.00               | .00               | 24,859.7   | .00             | 2,364      | 27,223.72    | .00               | <b>12,776.28</b> |                   |                      |
| 00217          | HARLE WILLIAMS NUÑEZ    | REGIDOR        | 030-0006610-4 | 40,000.00               | .00               | .00        | .00             | 2,364      | 2,364.00     | .00               | <b>37,636.00</b> |                   |                      |
| 00218          | JOSE ANTONIO DE LOS     | REGIDOR        | 030-0006316-8 | 40,000.00               | .00               | .00        | .00             | 2,364      | 2,364.00     | .00               | <b>37,636.00</b> |                   |                      |
| 00238          | KATHERINE ELISA GUILLEN | SECRETARIA     | 402-1298082-1 | 10,000.00               | .00               | .00        | .00             | .00        | .00          | .00               | <b>10,000.00</b> |                   |                      |
| 00085          | ROSANGELA MORTON        | REGIDORA       | 402-1292143-7 | 40,000.00               | .00               | 17,756.9   | .00             | 4,079      | 21,836.40    | .00               | <b>18,163.60</b> | 02445             |                      |
| 6 Empleados    |                         |                |               | <b>Totales.....</b>     | <b>210,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>42,616.6</b> | <b>.00</b> | <b>13,53</b> | <b>56,152.12</b>  | <b>.00</b>       | <b>153,847.88</b> |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1201-Normas y Seguimientos Contraloria Municipal**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 002 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1  
COMP. No. 7255  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS       |            |            |            |              | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO.         | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                |                        |                |               |                         | 5 % P. Ret.      | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc.     |                   |                 |                 |                      |
| 00001          | PATRIA MARIBEL PAULINO | CONTRALORA     | 030-0000629-0 | 14,000.00               | .00              | .00        | .00        | 5,303      | 5,303.43     | .00               | <b>8,696.57</b> | 02447           |                      |
| 1 Empleados    |                        |                |               | <b>Totales.....</b>     | <b>14,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>5,303</b> | <b>5,303.43</b>   | <b>.00</b>      | <b>8,696.57</b> |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1101-Coordinaci3n e Ejecucion de Obras Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 010 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

HOJA No. **1**  
COMP. No. 7263  
PRESUP. AÑO 2026

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |                  |     |                     |                            | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
|                |                       |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos        | I/R | Desc.               | T. Desc.                   |                   |                  |         |                      |
| 00073          | ELIDA SANTOS RIJO     | SECRETARIA     | 030-0006807-6 | 10,000.00               | .00         | 3,735.42         | .00 | 591.0               | 4,326.42                   | .00               | <b>5,673.58</b>  |         |                      |
| 00159          | FELIX ANTONIO LOPEZ   | INSPECTOR DE   | 030-0000536-7 | 10,000.00               | .00         | .00              | .00 | .00                 | .00                        | .00               | <b>10,000.00</b> |         |                      |
| 00160          | LUIS TUSEN LAFLEA     | COBRADOR DE    | 030-0002015-0 | 10,500.00               | .00         | .00              | .00 | .00                 | .00                        | .00               | <b>10,500.00</b> |         |                      |
| 00161          | NICOLAS BERROA        | INSPECTOR DE   | 030-0000043-4 | 6,500.00                | .00         | .00              | .00 | .00                 | .00                        | .00               | <b>6,500.00</b>  |         |                      |
| 00163          | TOBIES DOMINGO        | ENC            | 030-0004936-5 | 16,000.00               | .00         | 3,735.42         | .00 | .00                 | 3,735.42                   | .00               | <b>12,264.58</b> |         |                      |
| 00241          | DANIEL EXIMEL PASCUAL | INSPECTOR      | 030-0003493-8 | 5,500.00                | .00         | 3,184.81         | .00 | 325.0               | 3,509.86                   | .00               | <b>1,990.14</b>  | 04015   |                      |
| 6 Empleados    |                       |                |               | <b>Totales.....</b>     |             | <b>58,500.00</b> |     | <b>.00 10,655.6</b> | <b>.00 916.0 11,571.70</b> | <b>.00</b>        | <b>46,928.30</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL



  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1501-FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE JORNALES**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
COMP. No. 7270  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
|                |                          |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |                  |         |                      |
| 00262          | ALTAGRACIA PIE OZORIO    | LIMPIEZA       | 023-0090588-8 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b>  | 04042   |                      |
| 00260          | ARELYS GAELAN AURELE     | BIBLIOTECA     | 402-2829406-8 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b>  | 04043   |                      |
| 00223          | DIOSMEIDYS ANAIRYS BUCIL | BIBLIOTECA     | 402-2134071-0 | 3,184.81                | .00         | 3,184.81  | .00 | .00   | 3,184.81 | .00               | <b>.00</b>       |         |                      |
| 00149          | MARLENNY ALEXANDRA       | DESARROLLO     | 030-0005892-9 | 10,000.00               | .00         | 3,184.81  | .00 | 591.0 | 3,775.81 | .00               | <b>6,224.19</b>  |         |                      |
| 00141          | ANDRES DOMINGO GARCIA    | CHOFER         | 030-0000108-5 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>5,000.00</b>  |         |                      |
| 00142          | CANDIDA INDHIRA BROWN    | CULTURA Y ARTE | 226-0000693-0 | 10,000.00               | .00         | .00       | .00 | 591.0 | 591.00   | .00               | <b>9,409.00</b>  |         |                      |
| 00240          | CRISTIAN RANSEL ZAPATA   | ENCARGADO DE   | 402-1154751-4 | 10,000.00               | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>10,000.00</b> |         |                      |
| 00146          | DORKA DAMARIS QUEZADA    | CULTURA        | 402-2849983-2 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b>  |         |                      |
| 00145          | ELIZABET RIVERA          | CULTURA        | 030-0001076-3 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>5,000.00</b>  |         |                      |
| 00222          | ESTEFANIA HENRIQUEZ      | BIBLIOTECA     | 402-0962068-7 | 6,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>6,000.00</b>  |         |                      |
| 00147          | JACOBO GALVEZ AVILA      | CULTURA        | 030-0000486-5 | 5,000.00                | .00         | 2,523.72  | .00 | .00   | 2,523.72 | .00               | <b>2,476.28</b>  |         |                      |
| 00148          | JUANA CRISTINA SANTANA   | BIBLIOTECA     | 030-0006404-2 | 8,000.00                | .00         | .00       | .00 | 295.5 | 295.50   | .00               | <b>7,704.50</b>  |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas empleadas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1501-FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE JORNALES**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 017 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. **2**  
COMP. No. **7270**  
PRESUP. AÑO **2026**

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No.      | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA              | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |                 |            |              |                  | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
|                     |                         |                |                     |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos       | I/R        | Desc.        | T. Desc.         |                   |                  |         |                      |
| 00150               | MATHA IRENE ZAPATA      | CULTURA        | 030-0006540-3       | 4,000.00                | .00         | .00             | .00        | .00          | .00              | .00               | <b>4,000.00</b>  |         |                      |
| 00245               | TOMAS ANTONIO           | SERENO         | 402-2338978-0       | 5,500.00                | .00         | .00             | .00        | .00          | .00              | .00               | <b>5,500.00</b>  | 04044   |                      |
| 00087               | VERONICA VANESSA TEJADA | MENSAJERA      | 093-0050856-2       | 4,000.00                | .00         | .00             | .00        | .00          | .00              | .00               | <b>4,000.00</b>  | 04046   |                      |
| <b>15 Empleados</b> |                         |                | <b>Totales.....</b> | <b>88,184.81</b>        | <b>.00</b>  | <b>8,893.34</b> | <b>.00</b> | <b>1,477</b> | <b>10,370.84</b> | <b>.00</b>        | <b>77,813.97</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



*Margarita Posada*  
TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1502-DEPORTES Y RECREACION JORNALES**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 018 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

HOJA No. 1  
COMP. No. 7271  
PRESUP. AÑO 2026

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                          |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00168          | FERNANDO PAULINO         | MONITOR        | 030-0000237-2 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 5,000.00      |         |                      |
| 00164          | FRANCISCO ABIGAIL RIVERA | DEPORTES       | 402-2154478-2 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 5,000.00      |         |                      |
| 00169          | LUIS HERNANDEZ           | MONITOR        | 030-0000511-0 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      |         |                      |
| 00166          | MANUEL DE JESUS SANTANA  | MONITOR        | 402-2570946-4 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      |         |                      |
| 00171          | NUBIA ELIZABETH BARETT   | MONITOR        | 402-0900982-4 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 5,000.00      |         |                      |
| 00167          | TOMAS DAVID DE LOS       | MONITOR        | 030-0003784-0 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 5,000.00      | 04048   |                      |
| 6 Empleados    |                          |                |               | Totales.....            | 28,000.00   | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 28,000.00     |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TRESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Formulacion de Planes y proyectos Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 005 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1  
COMP. No. 7258  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE         | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |                 |            |              |                 | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                |                |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos       | I/R        | Desc.        | T. Desc.        |                   |                 |         |                      |
| 00044          | TEODORO MAZARA | ENC. DE        | 023-0006184-9 | 11,000.00               | .00         | 3,073.22        | .00        | 6,504        | 9,577.50        | .00               | <b>1,422.50</b> | 02454   |                      |
| 1 Empleados    |                |                |               | <b>Totales.....</b>     | <b>.00</b>  | <b>3,073.22</b> | <b>.00</b> | <b>6,504</b> | <b>9,577.50</b> | <b>.00</b>        | <b>1,422.50</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO



  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1203-Manejo de Residuos Solidos Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
COMP. No. 7265  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                         |                  |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00181          | ALFONSO LABORDE         | ENCARGADO DE     | 030-0000152-3 | 10,000.00               | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 10,000.00     |         |                      |
| 00186          | ANA IRISNEYDI PIERZON   | LIMPIEZA         | 402-4153381-5 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      |         |                      |
| 00183          | ANGEL MANUEL BENJAMIN   | MATENIMIENTO     | 030-0000034-3 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04019   |                      |
| 00259          | ANGELA ISABEL POLO      | LIMPIEZA         | 402-5745948-3 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04020   |                      |
| 00230          | BRIGIDA CARELA          | LIMPIEZA         | 027-0034706-1 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,500.00      | 04021   |                      |
| 00092          | CALLETANO ASTACIO       | PEON DE LIMPIEZA | 030-0000017-8 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,500.00      |         |                      |
| 00095          | CONFESOR DE LA ROSA     | LIMPIZA          | 030-0001214-0 | 5,500.00                | .00         | 1,751.65  | .00 | .00   | 1,751.65 | .00               | 3,748.35      |         |                      |
| 00094          | CRISTIAN ALBERTO MATOS  | LIMPIEZA         | 030-0005315-1 | 10,000.00               | .00         | .00       | .00 | 591.0 | 591.00   | .00               | 9,409.00      |         |                      |
| 00188          | CRISTIAN GONZALEZ RAMOS | SERENO DEL       | 030-0002451-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04022   |                      |
| 00096          | DOMINGA ELIEN COSTANT   | LIMPIEZA         | 402-3500754-5 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,500.00      |         |                      |
| 00184          | ELIEZER JOSEPH PIERRE   | PEON             | 402-3513247-5 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,500.00      | 04023   |                      |
| 00099          | FRANCHESCA MARGARITA    | LIMPIEZA         | 402-2855924-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO  


  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1203-Manejo de Residuos Solidos Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 2  
COMP. No. 7265  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE               | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                |                      |                |               |                         | S % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |                 |         |                      |
| 00120          | GLORIA STEPHANY      | LIMPIEZA       | 402-2662147-8 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> | 04024   |                      |
| 00251          | GUSTAVO GIL ROSADO   | LIMPIEZA       | 030-0005542-0 | 5,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>5,500.00</b> | 04025   |                      |
| 00202          | HENRY ANTONIO        | CHOFER         | 025-0021675-5 | 10,500.00               | .00         | .00       | .00 | 591.0 | 591.00   | .00               | <b>9,909.00</b> | 04026   |                      |
| 00101          | HENSIS MANUELA NUÑEZ | LIMPIEZA       | 030-0003969-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> | 04027   |                      |
| 00224          | ISABEL SORIANO       | LIMPIEZA       | 402-4277900-3 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b> |         |                      |
| 00102          | JORGE LUIS BERROA    | LIMPIEZA       | 030-0006958-7 | 3,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>3,500.00</b> |         |                      |
| 00104          | JOSEFINA DIMANCHE    | LIMPIEZA       | 026-0102940-4 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b> |         |                      |
| 00205          | JOSELO CAMPUSANO     | LIMPIEZA       | 402-2354058-0 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b> | 04028   |                      |
| 00106          | JULIO CESAR MERCEDES | limpieza       | 030-0005466-2 | 8,500.00                | .00         | 2,547.85  | .00 | .00   | 2,547.85 | .00               | <b>5,952.15</b> |         |                      |
| 00108          | LUCRECIA ROCHE       | LIMPIEZA       | 030-0000686-0 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> |         |                      |
| 00109          | LUIS EZEQUIEL LAR    | LIMPIEZA       | 030-0001725-5 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> | 04029   |                      |
| 00116          | LUIS FERNANDO SOSA   | LIMPEZA        | 402-4798373-3 | 7,500.00                | .00         | .00       | .00 | 443.2 | 443.25   | .00               | <b>7,056.75</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

Presidente Ayuntamiento

TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1203-Manejo de Residuos Solidos Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 3  
 COMP. No. 7265  
 PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                |                        |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |                 |         |                      |
| 00117          | MARIA ALEXANDRA DE LA  | LIMPIEZA       | 030-0005384-7 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b> |         |                      |
| 00228          | MARINO MEJIA GERMAN    | LIMPIEZA       | 030-0005360-7 | 8,500.00                | .00         | 2,707.09  | .00 | 472.8 | 3,179.89 | .00               | <b>5,320.11</b> |         |                      |
| 00243          | MIGUEL FERNANDO        | CAPATAZ        | 030-0005619-6 | 12,500.00               | .00         | 3,981.01  | .00 | .00   | 3,981.01 | .00               | <b>8,518.99</b> |         |                      |
| 00250          | MIRKA CATALINA MUÑOZ   | FUNERARIA      | 030-0004952-2 | 5,000.00                | .00         | 1,910.89  | .00 | .00   | 1,910.89 | .00               | <b>3,089.11</b> |         |                      |
| 00177          | PROSPERO JACINYO       | LIMPIEZA       | 030-0004297-2 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> |         |                      |
| 00123          | RAFAEL BERROA ALEMAN   | LIMPIEZA       | 030-0000038-4 | 6,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>6,500.00</b> |         |                      |
| 00180          | RAMON SILVESTRE FELIX  | CHOFER         | 030-0004931-6 | 10,000.00               | .00         | 3,154.65  | .00 | 591.0 | 3,745.65 | .00               | <b>6,254.35</b> |         |                      |
| 00125          | RAMONA GUILLEN         | LIMPIEZA       | 030-0003846-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,000.00</b> | 04030   |                      |
| 00165          | RODNEY REGINALDO PEÑA  | LIMPIEZA       | 030-0005063-7 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>5,000.00</b> |         |                      |
| 00128          | SANTA SIERRA ROCHE     | LIMPIEZA       | 030-0004299-8 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>4,500.00</b> |         |                      |
| 00090          | SANTOS BENITEZ RIVERA  | PEON           | 030-0000301-6 | 5,500.00                | .00         | .00       | .00 | 295.5 | 295.50   | .00               | <b>5,204.50</b> |         |                      |
| 00129          | WENDY ALTAGRACIA MATOS | LIMPIEZA       | 030-0005938-0 | 6,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | <b>6,000.00</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Santo Saldaez*

SINDICO MUNICIPAL



*Gilberto*

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



*mayor*

TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1203-Manejo de Residuos Solidos Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 012 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 4  
COMP. No. 7265  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |          |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO.    | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|-------|----------|-------------------|---------------|------------|----------------------|
|                |                        |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R      | Desc. | T. Desc. |                   |               |            |                      |
| 00206          | WILNES DE LA ROSA      | operador motor | 030-0006568-4 | 7,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 7,000.00      | 04031      |                      |
| 00131          | YENNY STEPHANY TAVERA  | LIMPIEZA       | 023-0170275-5 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      |            |                      |
| 00248          | YOJANY ELIZABETH MATOS | LIMPIEZA       | 023-0106189-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04033      |                      |
| 00229          | YUDIZA PEÑA JOSE       | LIMPIEZA       | 030-0005664-2 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04034      |                      |
| 40 Empleados   |                        |                |               | Totales.....            | 223,500.00  | .00       | 16,053.1 | .00   | 2,984    | 19,037.69         | .00           | 204,462.31 |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Santo Valdez*  
SINDICO MUNICIPAL

*Gilberto Ponce*  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

*Margarita Posual*  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1208-Mataderos Sueldo a Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 014 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
COMP. No. 7267  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

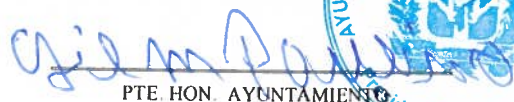
Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE              | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                     |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00257          | LUIS ALEJANDRO SOSA | PEON           | 402-2302631-7 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04037   |                      |
| 1 Empleados    |                     |                |               | Totales.....            | 4,000.00    | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1301-Medio Ambiente Sueldos a Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 016 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

HOJA No. 1  
COMP. No. 7269  
PRESUP. AÑO 2026

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                       |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00255          | RAFAEL CHONG MARTINEZ | CULTURA        | 001-0768012-6 | 10,000.00               | .00         | .00       | .00 | 591.0 | 591.00   | .00               | 9,409.00      | 04041   |                      |
| 1 Empleados    |                       |                |               |                         |             |           |     |       |          |                   |               |         |                      |
| Totales.....   |                       |                |               | 10,000.00               | .00         | .00       | .00 | 591.0 | 591.00   | .00               | 9,409.00      |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Santa Raldez*  
SINDICO MUNICIPAL



*Osil m. P...*  
PTE HON AYUNTAMIENTO  
Presidente Ayuntamiento



*Margarita J...*  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1202-Ornato y Saneamiento de Parques y Plazas Jornales**

HOJA No. 1  
COMP. No. 7264  
PRESUP. AÑO 2026

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 011 OBJ. del Gasto 21126

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |          |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO.   | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|-------|----------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|
|                |                       |                  |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R      | Desc. | T. Desc. |                   |               |           |                      |
| 00111          | ERICA RAMONA GONZALEZ | LIMPIEZA         | 030-0000497-2 | 5,500.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 5,500.00      |           |                      |
| 00112          | ESTEFANI MORLA AQUINO | LIMPIEZA         | 402-2806717-5 | 2,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 2,000.00      |           |                      |
| 00258          | MARIA EMILIA JOSEPH   | LIMPIEZA         | 402-4368104-2 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      |           |                      |
| 00191          | MAURO GOMEZ           | PEON DE LIMPIEZA | 030-0003829-3 | 6,000.00                | .00         | 1,892.79  | .00      | .00   | 1,892.79 | .00               | 4,107.21      |           |                      |
| 00119          | MILCIADES ORTIZ       | MANTENIMIENTOS   | 030-0004352-5 | 4,500.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 4,500.00      |           |                      |
| 00130          | YARITZA ESTHER ROJAS  | MANTENIMIENTOS   | 402-2349605-6 | 5,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 5,000.00      |           |                      |
| 00232          | LUCIA VELASCO         | LIMPIEZA         | 023-0081292-8 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      | 04016     |                      |
| 00126          | REGINA GARCIA ROSARIO | parque del soco  | 030-0003332-8 | 3,000.00                | .00         | .00       | .00      | .00   | .00      | .00               | 3,000.00      | 04018     |                      |
| 8 Empleados    |                       |                  |               | Totales.....            | 32,000.00   | .00       | 1,892.79 | .00   | .00      | 1,892.79          | .00           | 30,107.21 |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1206-Seguridad y Vigilancia Ciudadana Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 015 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
COMP. No. 7268  
PRESUP. AÑO 2026

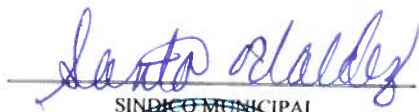
MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

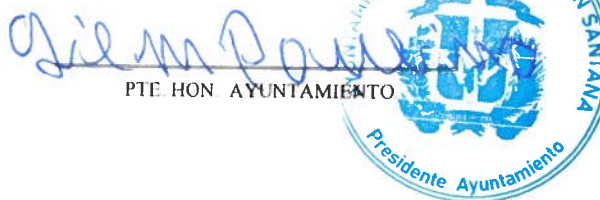
| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE               | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                      |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00234          | LEYSLE GERMAN        | SEGURIDAD      | 402-0974157-4 | 6,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 6,000.00      |         |                      |
| 00137          | DANIEL SANTOS REYNA  | SEGURIDAD      | 030-0006597-3 | 7,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 7,000.00      |         |                      |
| 00138          | JUAN CRISOTOMO NUÑEZ | SEGURIDAD      | 030-0000214-1 | 4,000.00                | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 4,000.00      | 04039   |                      |
| 3 Empleados    |                      |                |               | Totales.....            | 17,000.00   | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 17,000.00     |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL



  
PTE HON. AYUNTAMIENTO  
Presidente Ayuntamiento

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1041-Servicios Administ y Financieros Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 009 OBJ. del Gasto 21126

HOJA No. 1  
COMP. No. 7262  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No.     | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS       |            |            |            |              | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO.          | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|                    |                         |                |               |                         | 5 % P. Ret.      | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc.     |                   |                 |                  |                      |
| 00231              | LUIS MANUEL DEL ROSARIO | INSPECTOR      | 030-0007163-3 | 4,500.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>4,500.00</b> |                  |                      |
| 00091              | BOLIVAR SORIANO         | INSPECTOR      | 023-0059617-4 | 5,500.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>5,500.00</b> |                  |                      |
| 00093              | CARLOS DE LOS SANTOS    | INSPECTOR      | 030-0004455-6 | 5,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>5,000.00</b> |                  |                      |
| 00172              | CARLOS GIL AQUINO       | INSPECTOR      | 026-0082348-4 | 5,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>5,000.00</b> |                  |                      |
| 00174              | FELIX ALDUEY NIEVES     | INSPECTOR      | 023-0094397-0 | 5,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>5,000.00</b> |                  |                      |
| 00175              | JOAQUIN CABREJA GUILLEN | INSPECTOR      | 030-0002708-0 | 5,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>5,000.00</b> |                  |                      |
| 00215              | JUANI CLARIVEL DE JESUS | INSPECTOR      | 030-0006226-9 | 6,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>6,000.00</b> |                  |                      |
| 00176              | MARCELIS ALONDRA ROJAS  | CONSERJE       | 402-2701628-0 | 5,000.00                | .00              | .00        | .00        | 295.5      | 295.50       | .00               | <b>4,704.50</b> | 04013            |                      |
| <b>8 Empleados</b> |                         |                |               | <b>Totales.....</b>     | <b>41,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>295.5</b> | <b>295.50</b>     | <b>.00</b>      | <b>40,704.50</b> |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1041-Servicios Admin. y Financieros Sueldos Fijos (21111)**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 004 OBJ. del Gasto 21111

HOJA No. 1  
COMP. No. 7257  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |                  |     |                     |                            | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO    | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------|-----|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------|
|                |                        |                  |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos        | I/R | Desc.               | T. Desc.                   |                   |                  |         |                      |
| 00033          | BENJAMIN ALVAREZ       | CONTADOR         | 030-0006654-2 | 17,500.00               | .00         | 4,920.24         | .00 | 1,034               | 5,954.49                   | .00               | <b>11,545.51</b> |         |                      |
| 00035          | BRENDA LETICIA GUILLEN | AUX. DE          | 030-0006053-7 | 14,000.00               | .00         | 4,458.73         | .00 | 827.4               | 5,286.13                   | .00               | <b>8,713.87</b>  |         |                      |
| 00247          | MARGARITA PASCUAL      | TESORERA         | 402-2227817-4 | 28,500.00               | .00         | 8,774.91         | .00 | .00                 | 8,774.91                   | .00               | <b>19,725.09</b> |         |                      |
| 00182          | LARITZA EMILIA RAMIREZ | AUX CONTABILIDAD | 402-4634085-1 | 11,000.00               | .00         | 3,503.30         | .00 | 413.7               | 3,917.00                   | .00               | <b>7,083.00</b>  | 02452   |                      |
| 4 Empleados    |                        |                  |               | <b>Totales.....</b>     |             | <b>71,000.00</b> |     | <b>.00 21,657.1</b> | <b>.00 2,275 23,932.53</b> | <b>.00</b>        | <b>47,067.47</b> |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL  


  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **1031-Sueldos a Personal en Tramite de Pension**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 006 OBJ. del Gasto 21131

HOJA No. 1  
COMP. No. 7259  
PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE                | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS       |            |            |            |              | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO   | CK. NO.          | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|                |                       |                |               |                         | 5 % P. Ret.      | Prestamos  | I/R        | Desc.      | T. Desc.     |                   |                 |                  |                      |
| 00048          | AGUEDA DEL CARMEN     | TRAMITE DE     | 030-0000455-0 | 7,000.00                | .00              | .00        | .00        | 413.7      | 413.70       | .00               | <b>6,586.30</b> |                  |                      |
| 00051          | PAULA MENA DE CARRERO | TRAMITE        | 030-0000181-2 | 4,000.00                | .00              | .00        | .00        | .00        | .00          | .00               | <b>4,000.00</b> | 02456            |                      |
| 2 Empleados    |                       |                |               | <b>Totales.....</b>     | <b>11,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>413.7</b> | <b>413.70</b>     | <b>.00</b>      | <b>10,586.30</b> |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL



FORM. 543  
APROBADO POR EL CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAMON SANTANA**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **9901-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PUBLICAS BO**

HOJA No. **1**  
COMP. No. **27273**

Programa/SubPrograma **9** SIMBOLO **020** OBJ. del Gasto **24911**

PRESUP. AÑO 2026

MES DE **AGOSTO**

Valores en RD\$

| EMPLEAD<br>No. | NOMBRE             | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUMA<br>TOTAL<br>GANADA | DESCUENTOS  |           |     |       |          | Otros<br>Ingresos | TOTAL<br>NETO | CK. NO. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-----|-------|----------|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                |                    |                |               |                         | 5 % P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc. |                   |               |         |                      |
| 00151          | CUERPO DE BOMBEROS | CUERPO DE      | 030-0000883-3 | 20,000.00               | .00         | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 20,000.00     | 04054   |                      |
| 1 Empleados    |                    |                |               | Totales.....            | 20,000.00   | .00       | .00 | .00   | .00      | .00               | 20,000.00     |         |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de \_\_\_\_\_ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
SINDICO MUNICIPAL

  
PTE. HON. AYUNTAMIENTO

  
TESORERO MUNICIPAL

